

苗栗縣政府文化觀光局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
01				5313960010000 一般行政	69,547,000	-	-	-	69,547,000	35,768,000	7,323,211	-	6,368,026
					-	-	-	-			29,399,974		80,420
	01			5313960010100 行政管理	69,547,000	-	-	-	69,547,000	35,768,000	7,323,211	-	6,368,026
					-	-	-	-			29,399,974		80,420
			10	100000 人事費	54,739,000	-	-	-	54,739,000	30,754,000	6,330,836	-	5,847,781
					-	-	-	-			24,906,219		-
			20	200000 業務費	14,766,000	-	-	-	14,766,000	5,000,000	992,375	-	516,245
					-	-	-	-			4,483,755		80,420
			40	400000 獎補助費	42,000	-	-	-	42,000	14,000	-	-	4,000
					-	-	-	-			10,000		-
47				5313960470000 文教活動	113,577,000	-	-	-	113,577,000	45,508,000	11,937,456	-	30,012,721
					-	-	-	-			15,495,279		14,990,748
	01			5313960470100 文教創新推動	113,577,000	-	-	-	113,577,000	45,508,000	11,937,456	-	30,012,721
					-	-	-	-			15,495,279		14,990,748
		10		5313960470110 博物管理	9,713,000	-	-	-	9,713,000	2,677,000	1,125,516	-	1,358,431
					-	-	-	-			1,318,569		10,000
		10		100000 人事費	65,000	-	-	-	65,000	27,000	13,656	-	10,324
					-	-	-	-			16,676		-
		20		200000 業務費	5,583,000	-	-	-	5,583,000	700,000	41,860	-	528,107
					-	-	-	-			171,893		10,000
		40		400000 獎補助費	4,065,000	-	-	-	4,065,000	1,950,000	1,070,000	-	820,000
					-	-	-	-			1,130,000		-
		20		5313960470120 客家事務	12,557,000	-	-	-	12,557,000	3,400,000	304,556	-	2,686,467
					-	-	-	-			713,533		-
		10		100000 人事費	44,000	-	-	-	44,000	10,000	5,955	-	2,497
					-	-	-	-			7,503		-
		20		200000 業務費	10,593,000	-	-	-	10,593,000	3,000,000	98,601	-	2,558,970
					-	-	-	-			441,030		-
		40		400000 獎補助費	1,920,000	-	-	-	1,920,000	390,000	200,000	-	125,000
					-	-	-	-			265,000		-
		30		5313960470130 展演藝術	56,940,000	-	-	-	56,940,000	30,205,000	9,472,875	-	19,624,782
					-	-	-	-			10,580,218		14,904,444
		10		100000 人事費	84,000	-	-	-	84,000	40,000	5,050	-	34,950
					-	-	-	-			5,050		-
		20		200000 業務費	12,391,000	-	-	-	12,391,000	4,065,000	242,269	-	2,985,388
					-	-	-	-			1,079,612		-

苗栗縣政府文化觀光局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	44,465,000	-	-	-	44,465,000	26,100,000	9,225,556	-	16,604,444
					-	-	-	-			9,495,556		14,904,444
		40		5313960470140 文化資產	11,695,000	-	-	-	11,695,000	4,281,000	229,754	-	3,433,463
					-	-	-	-			847,537		76,304
			10	100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	41,000	20,390	-	9,685
					-	-	-	-			31,315		-
			20	200000 業務費	11,015,000	-	-	-	11,015,000	4,000,000	209,364	-	3,183,778
					-	-	-	-			816,222		76,304
			40	400000 獎補助費	600,000	-	-	-	600,000	240,000	-	-	240,000
					-	-	-	-			-		-
		50		5313960470150 文創產業	22,672,000	-	-	-	22,672,000	4,945,000	804,755	-	2,909,578
					-	-	-	-			2,035,422		-
			10	100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	5,000	-	-	5,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	22,002,000	-	-	-	22,002,000	4,900,000	804,755	-	2,864,578
					-	-	-	-			2,035,422		-
			40	400000 獎補助費	620,000	-	-	-	620,000	40,000	-	-	40,000
					-	-	-	-			-		-
49				5313960490000 觀光活動	32,132,000	-	-	-	32,132,000	14,040,000	2,018,446	-	6,575,763
					-	-	-	-			7,464,237		821,233
	01			5313960490100 拓展觀光業務	32,132,000	-	-	-	32,132,000	14,040,000	2,018,446	-	6,575,763
					-	-	-	-			7,464,237		821,233
		10		5313960490110 觀光行銷	29,733,000	-	-	-	29,733,000	12,600,000	1,032,491	-	6,565,337
					-	-	-	-			6,034,663		820,547
			10	100000 人事費	24,000	-	-	-	24,000	10,000	4,120	-	5,880
					-	-	-	-			4,120		-
			20	200000 業務費	26,934,000	-	-	-	26,934,000	11,850,000	1,028,371	-	5,819,457
					-	-	-	-			6,030,543		820,547
			40	400000 獎補助費	2,775,000	-	-	-	2,775,000	740,000	-	-	740,000
					-	-	-	-			-		-
			20	5313960490120 觀光發展	2,399,000	-	-	-	2,399,000	1,440,000	985,955	-	10,426
					-	-	-	-			1,429,574		686
			10	100000 人事費	21,000	-	-	-	21,000	5,000	-	-	5,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	2,378,000	-	-	-	2,378,000	1,435,000	985,955	-	5,426
					-	-	-	-			1,429,574		686

苗栗縣政府文化觀光局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
				經常門合計	215,256,000	-	-	-	215,256,000	95,316,000	-	42,956,510	
					-	-	-	-		21,279,113	-	15,892,401	
					-	-	-	-		52,359,490	-	857,042	
47				5313960470000 文教活動	5,549,000	-	-	-	5,549,000	2,069,000	-	857,042	
					-	-	-	-		847,451	-	-	
	01			5313960470100 文教創新推動*	5,549,000	-	-	-	5,549,000	2,069,000	-	857,042	
					-	-	-	-		847,451	-	-	
					-	-	-	-		1,211,958	-	-	
		90		5313960470190 建築及設備*	5,549,000	-	-	-	5,549,000	2,069,000	-	857,042	
					-	-	-	-		847,451	-	-	
					-	-	-	-		1,211,958	-	-	
		20		200000 業務費*	2,425,000	-	-	-	2,425,000	825,000	-	596,875	
					-	-	-	-		47,250	-	-	
					-	-	-	-		228,125	-	-	
		30		300000 設備及投資*	2,484,000	-	-	-	2,484,000	1,230,000	-	246,167	
					-	-	-	-		800,201	-	-	
					-	-	-	-		983,833	-	-	
		40		400000 獎補助費*	640,000	-	-	-	640,000	14,000	-	14,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
49				5313960490000 觀光活動	36,087,000	-	-	-	36,087,000	11,200,000	-	10,609,100	
					-	-	-	-		134,400	-	-	
					-	-	-	-		590,900	-	-	
	01			5313960490100 拓展觀光業務*	36,087,000	-	-	-	36,087,000	11,200,000	-	10,609,100	
					-	-	-	-		134,400	-	-	
					-	-	-	-		590,900	-	-	
		30		5313960490130 觀光事業工程*	36,087,000	-	-	-	36,087,000	11,200,000	-	10,609,100	
					-	-	-	-		134,400	-	-	
					-	-	-	-		590,900	-	-	
		20		200000 業務費*	4,000,000	-	-	-	4,000,000	1,700,000	-	1,382,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		318,000	-	-	
		30		300000 設備及投資*	19,500,000	-	-145,000	-	19,355,000	9,355,000	-	9,082,100	
					-	-	-	-		134,400	-	-	
					-	-	-	-		272,900	-	-	
		40		400000 獎補助費*	12,587,000	-	145,000	-	12,732,000	145,000	-	145,000	
					-	-	-	-		-	-	-	
					-	-	-	-		-	-	-	
				資本門合計	41,636,000	-	-	-	41,636,000	13,269,000	-	11,466,142	
					-	-	-	-		981,851	-	-	
					-	-	-	-		1,802,858	-	-	
				經常門合計	256,892,000	-	-	-	256,892,000	108,585,000	-	54,422,652	
					-	-	-	-		22,260,964	-	15,892,401	
					-	-	-	-		54,162,348	-	-	
54				7613960540000 公務人員退休給付	1,629,169	-	-	-	1,629,169	1,629,169	-	-	
					-	-	-	-		258,169	-	-	
					-	-	-	-		1,629,169	-	-	
	01			7613960540100 公務人員退休給付	1,629,169	-	-	-	1,629,169	1,629,169	-	-	
					-	-	-	-		258,169	-	-	
					-	-	-	-		1,629,169	-	-	
		10		100000 人事費	1,629,169	-	-	-	1,629,169	1,629,169	-	-	
					-	-	-	-		258,169	-	-	
					-	-	-	-		1,629,169	-	-	

苗栗縣政府文化觀光局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
56				8913960560000 公務人員各項補助	336,220	-	-	-	336,220	336,220	-	83,820	
					-	-	-	-		252,400	-	-	
	01			8913960560100 公務人員各項補助	336,220	-	-	-	336,220	336,220	-	83,820	
					-	-	-	-		252,400	-	-	
			10	100000 人事費	336,220	-	-	-	336,220	336,220	-	83,820	
					-	-	-	-		252,400	-	-	
				統籌科目合計	1,965,389	-	-	-	1,965,389	1,965,389	-	83,820	
					-	-	-	-		1,881,569	-	-	
				總計	258,857,389	-	-	-	258,857,389	110,550,389	-	54,506,472	
					-	-	-	-		56,043,917	-	15,892,401	